

**Societatea ROMAERO S.A.**

Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, București, Cod poștal: 013975

Telefon: + 4021.599.41.04; Fax: + 4021.599.41.05; CIF RO 1576401; J 40/3940/1991

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

Nr.6/09.05.2018

**RAPORT ANUAL**

al

**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI  
ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR  
SOCIETĂȚII ROMAERO S.A. BUCUREȘTI, PENTRU ANUL 2017**

În data de 09.05.2018 a avut loc ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație (Decizia nr.12 din data de 19.09.2016; actualizat prin Decizia nr.13 din data de 11.04.2017) al ROMAERO S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. și are următoarea componență:

- Dl Aurelian TRIFA - Președinte:
- D Dănuț BUZATU - Membru
- Dl Ștefan PARASCHIV – Membru

La ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare al ROMAERO S.A. participă:

- Dl Aurelian TRIFA - Președinte:
- Dl Dănuț BUZATU - Membru
- Dl Ștefan PARASCHIV – Membru

Perioada de referință: anul 2017

**Adresat Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A..**

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin LEGEA nr.111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:

*„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de*

administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

#### **I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii și directorii ROMAERO S.A.:**

- Art.17 pct.(10) din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A., prin care se prevede „ Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația Directorului General și a celorlalți directori ai societății se stabilește de către consiliul de administrație. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.
- Art.111, alin (2), lit. c) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că : „(2) In afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:  
c) sa fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art.153<sup>18</sup> , aliniatul (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor..”
- Art.37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:  
“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).  
(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate

*înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

*(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).*

*(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.*

- *Art.37, aliniatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.*
- *Art.39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.*
- *Art.17 pct. (10) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede că atribuțiile principale a Consiliului de Administrație și atribuția de a stabili remunerația directorului general. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*
- *Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;*
- *Art. 143, aliniatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că:” Consiliul de administrație*

poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie\*”).

- Art.143, aliniatul (5) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că:” În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”.
  - Art.153<sup>18</sup>, aliniatul (2) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.
  - Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că :„ Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”.
  - Art.38, aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „ Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.
- Art.38, aliniatul (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”.

## **II. Structura remunerației administratorilor și directorului general ai ROMAERO S.A. în anul 2017**

ROMAERO S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri. În anul 2017, acesta a avut următoarea componență:

01-07.02.2017

Președinte: Gheorghită AGAFIȚEI;

Membri: Florin Dănuț BUZATU, Gabriel FILIMON, Teodor Iulian GHEORGHE, Mircea Toma MODRAN, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Remus VULPESCU

07.02-23.03.2017

Președinte: Gheorghită AGAFIȚEI;

Membri: Florin Dănuț BUZATU, Teodor Iulian GHEORGHE, Mircea Toma MODRAN, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Remus VULPESCU

23.03-01.04.2017

Președinte: Gheorghită AGAFIȚEI;

Membri: Florin Dănuț BUZATU, Teodor Iulian GHEORGHE, Mircea Toma MODRAN, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Remus VULPESCU

03.04-02.05.2017

Președinte: Mircea Toma MODRAN;

Membri: Florin Dănuț BUZATU, Teodor Iulian GHEORGHE, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Remus VULPESCU

02.05-14.12.2017

Președinte: Mircea Toma MODRAN;

Membri: Alexandru BUȘCU, Florin Dănuț BUZATU, Teodor Iulian GHEORGHE, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Remus VULPESCU

15-31.12.2017

Președinte: Alexandru BUȘCU

Membri: Florin Dănuț BUZATU, Ștefan PARASCHIV, Adriana SÎRZEA, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU, Remus VULPESCU

Până în prezent, la ROMAERO S.A., nu au fost selectate conducerea administrativă și executivă a societății potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Reținem totodată și Decizia Civilă nr.1398/27.06.2012 (definitivă) pronunțată în dosarul nr.15243/3/2012, prin care instanța a stabilit că toate unitățile economice aflate sub autoritatea Ministerului Economiei care fac parte din industria de apărare se încadrează în prevederile art. 1 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 care reglementează societățile excluse de la aplicarea acestui act normativ. *(Notă: Decizia are la bază prevederile OUG nr.109/2011 în vigoare până la data de 04.06.2016, data intrării în vigoare a Legii nr.111/2016).*

Totodată, trebuie avute în vedere noile prevederi ale art 1 alin (2) al OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016.<sup>1</sup>

Administratorii societății au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții statului în AGA fiind nominalizați în baza ordinelor de mandatare emise, în aceste sens, de ministrul de resort și nu au încheiate contracte de administrare.

---

<sup>1</sup> *Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a fost constituit în data de 19.09.2016, iar prin Decizia CA nr. 13/11.04.2017, Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost actualizată. Comitetul este alcătuit din:

Președinte: Aurelian TRIFA

Membri: Gheorghită AGAFIȚEI, Dănuț BUZATU, Remus VULPESCU

În anul 2017 Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a organizat 9 ședințe în urma cărora au rezultat 9 rapoarte înaintate Consiliului de Administrație.

## **II.1. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al ROMAERO S.A. în anul 2017:**

- ❖ Începând cu data de 07.12.2016, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr.14/07.12.2016, pentru directorul general, dl Remus VULPESCU, cu valabilitate de cel mult un an și care va înceta oricând, înainte de împlinirea termenului, în cazul numirii unui director general în condițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările din Legea nr.111 din 27 mai 2016.

Contractul de mandat nr.14/07.12.2016 al directorului general prevede următoarele:

- Încetarea contractului prin revocarea mandatarului fără justă cauză, atrage obligația Societății de a plăti mandatarului componenta fixă a indemnizației pentru perioada rămasă neefectuată din contract dar nu mai mult de 12 luni.
- Încetarea contractului prin revocarea mandatului prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar, fără preaviz și
- Încetarea contractului prin revocarea mandatului prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce nu țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar sau în cazul renunțării mandatarului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile.

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.1 din 10.02.2014**, prevede la punctul 1 următoarele:

*„1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adică 1,90% din voturile exprimate), și 2926384 voturi „împotriva” (adică 6,851% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, AGOA menționează faptul că stabilirea remunerației reprezentanților Ministerului Economiei în AGA S. Romaero S.A se va face conform Hotărârii A.G.O.A. S. ROMAERO S.A. nr. 8/12.12.2013.*

*Cu 4856525 voturi „pentru” (adică 77,7522% din voturile exprimate), 1311691 voturi „împotriva” (adică 21,000% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți AGOA aproba stabilirea limitei maxime a remunerației Directorului General al S. ROMAERO S.A. la nivelul de 12.112 lei, reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport), comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2013.*

*Valoarea efectivă a remunerației Directorului General va fi stabilită, potrivit art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de Administrație al societății, care se va asigura că remunerația acordată este mai mică*

sau cel mult egală cu limita maximă stabilită de A.G.A. și este acordată în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economico-financiară a societății. Aceasta este singura formă de remunerație de care va beneficia Directorul General.

*Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea reglementărilor legale în vigoare incidente, la justificarea acordării acestor remunerații în raport cu situația economico-financiară a societății și la încadrarea acestor cheltuieli în prevederile bugetare aprobate.”*

**Remunerația brută totală plătită directorului general al ROMAERO S.A. în anul 2016 a fost de 145.344 lei.**

Prin Decizia nr.31/05.12.2017 a fost încheiat un act adițional la contractul de mandat nr.14/07.12.2016 pentru prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului de Director General al dlui Remus VULPESCU, începând cu data de 07.12.2017, care va înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G.109/2011 și Legii nr.111/2016.

Prin Decizia nr.14/12.04.2017, Consiliul de Administrație a avizat propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Raportul nr.4/11.04.2017:

„ (i) Se propune limita indemnizației fixe brute lunare de 21.018 lei, adică 6 x valoarea medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională (cod CAEN 30), comunicat de Institutul Național de Statistică (INSEE) anterior numirii, la data numirii membrilor CA;

(ii) Se propune ca limita indemnizației variabile brute anuale sa fie în cuantum brut maxim egal cu de două ori indemnizația fixă brută anuală, în funcție de gradul de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății.”

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.6 din 15.05.2017** prevede: „Pentru punctul 4 din convocator „*Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS*” voturile au fost exprimate astfel : - 2.926.424 voturi „pentru” (adică 46,8516 % din voturile exprimate) aprobarea stabilirii limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS; - 40 voturi „impotrivă” (0,0006% din voturile exprimate) aprobării stabilirii limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS; - 3.241.752 voturi „pentru” (adică 51,9000% din voturile exprimate) stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general la valoarea actuală, stabilită prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.02.2014.”

**Astfel, valoarea totală a remunerației brute plătite directorului general al ROMAERO, în anul 2017 a fost de 145.344 lei.**

## **II.2. În legătură cu remunerația brută a membrilor Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., pentru anul 2017:**

- ❖ **Prin hotărârea nr.8/12.12.2013, AGOA a aprobat** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., incluzând și **retributia aferentă activității desfășurate** în comitetele consultative, în cuantum de 2.422 lei, reprezentând 80% din media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna septembrie 2013;
- ❖ **Prin hotărârea nr.3/05.07.2016, AGOA a respins majorarea** indemnizației brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ROMAERO S.A., la 2.687 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al Romaero S.A.
- ❖ **Prin Decizia nr.14/12.04.2017, Consiliul de Administrație a avizat** propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Raportul nr.3/11.04.2017:

*„(i) Se propune limita maximă a remunerației brute fixe lunare la de 2 x valoarea medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională (cod CAEN 30), comunicat de Institutul Național de Statistică (INSEE) anterior numirii, la data numirii membrilor CA;*  
*(ii) Având în vedere perioada limitată de timp în care administratorii își vor desfășura cadrul societății (până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform OUG 109/2011), propunem ca componenta variabilă a indemnizației să fie egală cu zero.”*

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.6 din 15.05.2017** prevede:

*„Cu 3.241.792 voturi „impotrivă” (adică 51,9006% din voturile exprimate) și 2.926.424 voturi „pentru ” (adică 46,8516% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, AGOA nu aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuiția aferente activității desfășurate în comitetele consultative, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS. Se pune în vedere conducerii executive și administrative faptul că indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, se va menține la valoarea stabilită prin Hotărâre AGOA nr. 8 din 12.12.2013.”*

**Astfel, valoarea totală a indemnizației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație ROMAERO, în anul 2017 a fost de 199.815 lei.**



\*

\* \*

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Romaero S.A. înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A..

PREȘEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE din cadrul Consiliului de  
Administrație al ROMAERO S.A.



Aurelian TRIFA